证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B
公告编号:2007-018

广东省高速公路发展股份有限公司关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司(简称"本公司")向控股子公司广东省佛开高速有限公司(简称"佛开公司")拟增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的事项。佛开公司是由本公司控股75%股权的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订本)》10.1.1的有关规定,本公司与佛开公司另一方股东广东省高速公路有限公司共同对佛开公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的行为,构成了公司的关联交易。

在2007年9月11日召开的本公司第五届董事会第四次会议上,公司董事对此项交易进行了认真的研究、分析,其中2名关联董事杨苗健、罗应生回避表决,其他9名非关联方董事一致表决通过了此项关联交易;1、同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程,本公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据,按本公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定。2、授权粤高速经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。本公司向佛开公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段事项尚须提请本公司股东大会审议批准。

二、关联方的基本情况

1、广东省高速公路有限公司

工商登记类型:有限责任公司

注册地点:广州市白云路83号

法定代表人:罗应生

主营业务:对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理,与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。

注册资本:48亿元

2、关联关系

广东省高速公路有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司,同时直接持有佛开高速公司25%的股权。

三、交易标的的基本情况

佛开高速公路全长约80公里,1996年12月建成通车,该项目按四车道设计,收费年限为30年,从通车收费日1996年3月12日起计至2027年3月12日。目前该路实际的交通状况已经拥挤不畅,尤其拟扩建的谢边至三堡段,行车速度经常低于60公里/小时,有必要扩建。目前佛开公司的股权结构是:本公司占75%股权,广东省高速公路有限公司占25%股权。扩建路段起于佛山谢边,经九江,止于江门三堡,接三堡至开平高速公路,全长约47公里。全线采用双向八车道高速公路标准,设计速度120公里/小时。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为完善国家和我省高速公路网,提高公路通行能力和服务水平,保持和提升珠江三角洲区域经济增长活力,本公司与广东省高速公路有限公司将按各自在佛开公司的持股比例向其共同增资,由佛开公司进行扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程。

根据国家发展和改革委员会发改交运[2007]1119号文批复,同意基本利用现有高速公路拓宽的改建方案;本项目总投资核定为37.1亿元,其中国内银行贷款22.4亿元,其余14.7亿元(约占总投资的39.6%)由佛开公司各股东增加资本金解决。本公司在佛开公司占股75%,即资本金部分增资约11亿元。

五、交易目的及对本公司的影响。

本公司向佛开公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段,是鉴于目前该路段实际通行情况的考虑。目的在于通过扩建有效疏通珠三角路网,提高佛开高速的服务质量,改善佛开现有的道路行车条件,使佛开、佛开、珠三角环形高速、广三高速、江鹤高速、广湛高速以及国道325线、国道321线、国道105线等公路组成的主干线公路网发挥最大效益,吸引更多车流量。

广东省公路勘察规划设计院于2005年12月出具的《沈阳~海口国家高速公路谢边至三堡段改扩建工程的工程可行性研究报告》(下称工可),对扩建的可行性进行了论证。

据工可,佛开谢边至三堡扩建段(46.6公里)在扩建后的特征年交通量预测如下:

单位:小客车,辆/日

年份	2015年	2020年	2025年	2028年
扩建	68505	81386	94171	100072

本次扩建工程实施完成后,本公司在佛开公司的持股比例不变,仍为75%的股权。经测算,在佛开高速扩建段获批提高收费标准的条件下,佛开高速扩建项目的财务内部收益率为10.59%,净现值大于零,可在收费期内回收投资。

六、独立董事的意见

本公司独立董事刘勤、贺强、贺洪第、向天桂对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:1、公司向控股子公司广东省佛开高速公路公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段是鉴于目前该路段实际通行情况的考虑。通过扩建后,佛开高速路面状况将有效改善,通行能力将有所提高,实施扩建工程符合公司的长远发展利益,不存在损害公司、股东的利益。2、第五届董事会第四次会议按关联交易类别审议佛开扩建事项,关联董事杨苗健、罗应生回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;该关联交易符合公平、公开、公正的原则。

七、备查文件目录

(一)本公司第五届董事会第四次会议文件及决议;

(二)本公司独立董事事前认可该关联交易的书面文件,以及独立董事意见;

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2007年9月11日

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B
公告编号:2007-019

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年9月11日(星期二)上午十时在广州香格里拉大酒店一楼罗浮厅召开。会议通知已于2007年9月2日以送达、电子邮件或传真的方式发给各位董事,会议应到董事11名,实到董事10名,董事黎文政先生因事未能出席本次会议,已书面授权董事曹晓峰先生出席会议并表决,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持,公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》;

1、同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程,本公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据,按本公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定。

2、授权粤高速经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。

本事项在会前已获得全体独立董事的事前认可,在审议本事项过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案事项属于本公司与关联方广东省高速公路有限公司对广东省佛开高速公路有限公司共同投资类型的关联交易,关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避表决,其他9名非关联方董事参与表决。本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

同意于2007年9月27日(星期四)上午召开本公司2007年第一次临时股东大会。股东大会将审议:《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十一日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429
公告编号:2007-020

广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇〇七第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:2007年9月27日(星期四)上午9:30时正

3、召开地点:广州江湾大酒店4楼V688房(广州市沿江中路298号)

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)、截至2007年9月19日(星期三)下午3时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)、公司全体董事、监事,公司高级管理人员。

(4)、公司法律顾问和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

1、提案内容:《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》;

2、披露情况:

上述议案已于2007年9月11日经第五届董事会第四次会议审议通过。议案详细情况请查阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告专栏。

3、特别强调事项:上述议案属关联交易事项,与关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过即可。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

(1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址:广东省广州市白云路85号 邮政编码:510100

3、登记时间:2007年9月24日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)

四、其他事项

1、会期半天,与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人:左江 戚思胤

电话:(020)83731388-230\233(020)83731365

传真:(020)83731384

五、授权委托书(详见附件)

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2007年9月27日召开的2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东帐号: 持股数量:

受托人(签名)

受托人身份证号码: 委托权限:

签发日期: 委托有效期:

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2007-23

安徽江淮汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间:2007年9月11日上午9:00。

会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司技术中心大楼301会议室。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议主持人:董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共4人,代表股份608308495股,占公司总股本的47.21%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了本次会议以下议案:

关于修改章程的议案

以特别决议方式审议通过。

同意股数608308495股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天银律师事务所黄艳律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;

2、《北京市天银律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2007年9月12日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2007-24

安徽江淮汽车股份有限公司三届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")三届十八次董事会会议于2007年9月11日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人,董事蔡文财先生因工作原因未能参会,授权董事钟荣光先生代为表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;

拟将独立董事薪酬调整为5万元/年/人(税后),本议案尚需经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于蔡文财董事辞职的议案》;

同意蔡文财董事因个人工作原因辞去公司董事职务,根据公司《章程》的规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会就蔡文财先生在担任公司董事期间,为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事候选人的议案》;

同意提名俞能宏先生为公司第三届董事会董事候选人,本议案尚需经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

俞能宏先生简历:

俞能宏先生,1956年11月10日出生,中国国籍,最近五年来一直担任合肥市国有资产控股有限公司董事长,并兼任合肥市创新信用担保公司董事长、合肥市兴泰信托公司董事、合肥市科技农村商业银行董事、科大讯飞股份有限公司董事、合肥城建发展公司董事职务。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》;

同意向中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行合计申请40.7亿元综合授信额度,以满足公司生产经营所需的资金需求,期限为两年。

本议案尚需经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资瑞风II代商务车换型改造项目的议案》;

本项目建设投资19060万元,铺底流动资金4632万元,项目总投资23692万元。

本项目产品是江淮瑞风MPV的换代改进车型,项目建设方式采用改建。在合肥经济开发区桃花工业园内的江淮汽车工业园,利用原有瑞风商务车项目的冲压、焊接、涂装、总装生产车间及公用设施,引进车身冲压模具,增加或改造焊接夹具、焊接生产线,形成年产瑞风II代商务车30000辆的能力。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资建设轿车项目相关配套设施的议案》;

本项目总投资为5800万元。主要用于公司轿车基地相关配套及服务设施的建设。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资汽车研发中心试验及检测设备项目的议案》;

本项目需新增建设投资13306.42万元。

本项目系对公司现有汽车研发中心增加后续的关键研发试验、检测设备,以提高中心的研发能力,来满足日益增长的市场需求。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资汽车零部件基地公用配套设施扩建项目的议案》;

本项目总投资2410万元。主要用于公司零部件基地固体废弃物储存库、就餐中心、成品车停车场等相关公用配套设施的建设。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于铸造子公司投资铸造产能提升项目的议案》。

江淮汽车铸造子公司拟投资2400万元进行铸造中心缸体铸件产能提升项目建设,主要建设内容包括熔化工部改造、制芯工部改造、造型工部改造、砂处理系统、清理工部改造、环保改造和公用动力改造等。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2007年9月12日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2007-026

健康元药业集团股份有限公司三届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2007年9月3日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十五次董事会会议通知。于2007年9月10 日以通讯方式召开三届十五次董事会会议,会议应参加董事七人,实际参加七人,公司三名监事会成员及公司总经理知悉会议审议事项,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过全部议案,现公告如下:

《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》:经董事会审议,通过关于为深圳市海滨制药有限公司向中信银行股份有限公司红岭支行申请不超过人民币4,000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保,并授权朱保国董事长代表本公司签署相关的担保合同文件。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

股票代码:600380 股票简称:健康元 公告编号:临2007-027

健康元药业集团股份有限公司对外担保公告

一、对外担保情况概述

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)第三届董事会第十五次会议于2007年9月10日审议通过了《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》。

本公司拟为深圳市海滨制药有限公司(以下简称:深圳海滨)向中信银行股份有限公司红岭支行申请额度为不超过人民币4,000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。

上述担保对象资产负债率未超过70%,且公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定,上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称:深圳市海滨制药有限公司

住所:深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号

股权结构:健康元药业集团股份有限公司95%股权,健康元日用保健品有限公司5%股权。

法定代表人:朱保国

注册资本:人民币5500万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:青霉素类;原料药,片剂,胶囊剂;B-内酰胺类粉针剂;植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂;抗生素原料药,植物原料药。经营进出口业务。

主要财务状况:截至2007年8月31日,深圳市海滨制药有限公司未经审计的资产总额人民币27,505.88万元,负债总额人民币13,258.29万元,净资产人民币14,247.59万元。

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币4,000万元,控股子公司深圳海滨将根据实际经营需要,与银行签订贷款合同,公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

四、董事会意见

董事会认为,上述公司为公司的控股子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,贷款为日常流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年8月31日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元;对控股子公司担保的担保额度为33,000万元,占公司最近一期经审计净资产的15.07%。公司无逾期担保事项。

六、独立董事意见

公司为控股子公司深圳市海滨制药有限公司提供担保的贷款为子公司项目需要及日常经营所需,公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权,该公司经营正常,既往也无逾期未偿还贷款的情形发生,因此,提供担保的风险是可控的。此项担保有利于深圳市海滨制药有限公司提高资金使用效率,保证公司业务正常开展,符合公司整体发展战略需要,符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定,提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

2、健康元药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司提供担保的专项说明和独立意见》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2007-028

健康元药业集团股份有限公司获得重大投资收益公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

截至于2007年9月11日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)将持有的可供出售金融资产—东盛科技股份924万股,通过上海证券交易所集合竞价交易系统,以均价14.76元/股全部卖出,该项投资为本公司增加投资收益12,237.75万元,计入本年第三季度利润表。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-028

北京华联商厦股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2007年9月11日(星期二)上午10:00

2、召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长赵国清

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东(代理人)2人,代表股份161,161,740股,占公司有表决权总股份64.67%。

2、无限售条件股东出席情况:

无限售条件股东(代理人)2人,代表股份31,239,010股,占公司无限售条件股东表决权股份总数26.87%。

四、提案审议和表决情况

《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》(特别决议案)。

总的表决情况:同意111,952,898股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。表决过程中,关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了表决。

无限售条件股东的表决情况:同意18,779,010股,占出席会议无限售条件股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:高巍

3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年9月12日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号 临2007—040
转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号 临2007—040

中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十二次会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2007年9月10日,会议通知已于2007年8月31日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份,收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议表决通过以下决议:

一、关于公司购置总行办公大楼的决议

会议同意公司购置北京市金融街H区丰汇时代C1整幢写字楼作为总行办公用房,购房价款为85,239万元,另加装修费14,612.4万元,投资合计不超过99,851.4万元(不含相关税费)。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司《2007~2009年分支机构设置规划》的决议

会议决定通过公司《2007-2009年度分支机构设置规划》,规划2007-2009年陆续在中东部地区筹建5-7家分行,并根据需要在西部、东北及海南省增设分行;备选城市为:长沙、郑州、合肥、南昌、长春、南宁、沈阳、呼和浩特、哈尔滨、兰州、乌鲁木齐。规划期内拟设立150-180家新建支行,其中包括18家左右的县域及城市群支行。

董事会授权经营班子决定各年度的筹建计划并向中国银监会申请,经批准后组织计划的具体实施。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2007年9月12日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2007-020

美克国际家具股份有限公司关于非公开发行股票申请提交中国证监会股票发行审核委员会审核的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请定于2007年9月12日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核,本公司股票将于2007年9月12日停牌一天。本公司将及时公告有关审核结果。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年九月十二日

.证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2007-024号

鲁银投资集团股份有限公司重要事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司及有关方面现正商讨重大事项,因该事项存在不确定性,为避免引起公司股票价格的异常波动,公司股票将于9月12日起停牌,直至相关事项有明确结果,按上交所《股票上市规则》规定披露相关情况后复牌。

敬请广大投资者注意风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二OO七年九月十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2007-18

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年9月10日接到本公司第二大股东甘肃省饮马实业公司通报:截至2007年9月10日收盘,该公司已通过上海证券交易所交易系统出售本公司股票1,590,000股,占本公司总股本的1.1488%。至此,该公司已累计出售本公司股份3,000,000股,占本公司总股本的2.1676%。

截至2007年9月10日收盘,该公司仍持有本公司股份13,289,700股,占本公司总股本的9.6024%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日

招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金2007年度第二次分红预告

(2007年第2号)

招商先锋证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年6月1日,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商先锋证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定进行本基金本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将分红方案预告如下:

一、收益分配方案

拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额8.00元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:2007年9月18日

2、除息日:2007年9月19日

3、红利发放日:2007年9月20日

4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为:2007年9月19日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年9月21日

6、分红公告日:2007年9月20日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年9月20日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年9月20日直接划入其基金账户。2007年9月21日起投资者可以查询、赎回。

3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

2.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

七、咨询办法

1、 代销网点

公司名称	公司网址	客户服务电话
中国银行	www.boc.cn	95566
招商银行	www.cmbchina.com	95555
交通银行	www.bankcomm.com	95559
深圳发展银行	www.sdb.com.cn	95501
中信银行	www.ecitic.com	95558
上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	021-61618888
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111
中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-8888-108
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
国信证券有限责任公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868;0755-25822666
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419974
联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-8888-555;0755-25125666
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87555888-875
中国银河证券有限责任公司	www.chinastock.com.cn	010-68016655
长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-82288968
华泰证券有限责任公司	www.htsc.com.cn	400-8888-168;025-84579897
财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403343
平安证券有限责任公司	www.pa18.com	95511;0755-82440136
湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	021-68865020
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	4008888788;10108998
宏源证券股份有限公司	www.ehongyuan.com	010-62267799-6789
天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-84533151-822或802

2、招商基金管理有限公司

网站:www.cmfchina.com

客户服务电话:4008879555

深圳直销中心

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编:518040)

电话:4008876555、0755-83196358、83196359

传真:0755-83196360

北京直销中心

地址:北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编:100032)

电话:010-66211612

传真:010-66211613

上海直销中心

地址:上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编:200120)

电话:021-68889916

传真:021-58796616

招商基金管理有限公司
2007年9月12日